

Handläggare

Telefon:

Till

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljning av intern kontroll 2022, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	12

Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

Analys

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 har varit tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på att en väsentlighets- och riskanalys har tagits fram som identifierar oönskade händelser i verksamheten. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen har en internkontrollplan med kontrollaktiviteter upprättats och uppföljning med analys av kontrollaktiviteter har genomförts. Vid avvikelser har dessa hanterats.

Under året har förvaltningens samordnare för intern kontroll informerat utredare och enhetschefer om intern kontroll och hur rapportering sker i ILS i form av workshops.

Under året har PWC genomfört granskningar inom hemvårdsbidrag och inköpsprocessen. Granskningarna visade på brister inom inköpsprocessen. Brister noterades gällande utbetalt hemvårdsbidrag samt kontering och avtalade villkor. Förvaltningen har beaktat resultatet i granskningen vid framtagandet av nämndens väsentlighets- och riskanalys 2023.

Under året har en ny rutin införts där samtliga underlag rörande förtroendekänsliga poster kontrolleras innan de bokförs. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Rutinen bedöms leda till att verksamheterna får ökad kännedom om vilka regler som gäller för redovisning av förtroendekänsliga poster samt att färre felaktigheter noteras.

Nämnden fastställde 21 kontrollaktiviteter i internkontrollplanen för år 2022 som omfattar:

- Handläggning av ekonomiskt bistånd
- Förebygga otillåten påverkan
- Orosanmälan till socialtjänsten
- Genomförande av behandlingsinsatser
- Handläggning av barn och ungdomsärenden.
- Personlig assistans enligt LSS beviljad av förvaltningen verkställs, redovisas och faktureras på ett korrekt sätt av utförande assistansbolag.
- Hemtjänstinsatser beviljade av förvaltningen verkställs, redovisas och faktureras på ett korrekt sätt av utförande hemtjänstföretag.
- Skapa säkra mötesplatser för unga - Ungdomsgårdar och träffpunkter
- Förtroendekänsliga poster
- Delegationsbeslut anmäls till stadsdelsnämnden i enlighet med kommunallagens bestämmelser
- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden
- Inköp och avtalstrohet

- Systematiskt informationssäkerhetsarbete.

De avvikelser/förbättringsområden som uppmärksammats samt åtgärder som vidtas beskrivs nedan.

Handläggning av barn- och ungdomsärenden

Uppföljningsdokument för att följa resultaten av beslutade insatser

I samband med avslutningsmöte ska dokumentet *Hjälper hjälpen* fyllas i. Rutinen att använda och fylla i dokumentet har inte fungerat tillfredsställande. Skälet tros bero på att dokumentet inte uppfattats som brukarvänligt och att arbetsledningen inte hittade ett bättre sätt. Samverkansdagen mellan enheterna medförde inte högre användande av rutinen, som var en förhoppning. Det kan bland annat förklaras med att fokus på samverkansdagen inte var själva dokumentet.

Hantering av klagomål och avvikelser i förskolan

Utbildningsinsatser om korrekta rutiner

Förvaltningen hanterar klagomål eller avvikelser enligt tydliga rutiner och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Under året har det inte genomförts några utbildningsinsatser om korrekta rutiner. För att säkerställa att samtliga medarbetare inom förskoleverksamheten arbetar utifrån korrekta rutiner behöver arbetet med utbildningsinsatser fortgå under år 2023.

Inköp och avtalstrohet

Stickprovskontroll av 10 fakturor varje kvartal

Stickprovskontroller av fakturor har genomförts för kvartal fyra i enlighet med rutin och utan att avvikelser noterades. Vid stickprovet kontrollerar inköpsgruppen att fakturan har korrekt kontering, att fakturerat pris överensstämmer med avtalat pris och har rätt registrering, att avtalet finns i avtalsdatabasen samt att inköpet gjorts via inköpssystemet. Att kontrollerna inte genomfördes när åtgärden upprättades för kvartal tre beror på personalomsättning; ny upphandlare samt inköpare tillträdde i mitten av augusti.

Inköp via e-handelsmodulen

Månadsvis uppföljning av andelen inköp som görs via e-handelsmodulen (Agresso) påbörjades i oktober 2022. Anledningen till att uppföljningen inte genomförts tidigare beror på personalomsättning: ny upphandlare samt inköpare tillträdde i mitten av augusti. Nyttjandegraden har gått upp enstaka procent sista kvartalet 2022, vilket bedöms bero på riktade informationsinsatser.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process: Handläggning av ekonomiskt bistånd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upprätta förändringsplaner	Biträdande enhetschef kontrollerar att förändringsplaner finns upprättade i samband med T1, T2 och VB.	<p>Enhetschef kontrollerar att biträdande enhetschef har kontrollerat att förändringsplaner finns i alla ärenden i samband med T1, T2 och VB</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ett fortsatt fokusområde är att hålla förändringsplaner aktuella vilket innebär att handläggaren följer upp dem minst var fjärde månad.</p> <p>Totalt finns aktuella förändringsplaner i 66 procent av de ärenden som bedöms vara aktuella för en förändringsplan, vilket är en minskning med 12 procent i jämförelse med utfall för 2021.</p> <p>En inverkan skulle kunna vara att fokus har tidigare varit på klienter med planering mot arbetsmarknaden vilka i högre utsträckning har avslutats under året. Att ha förändringsplaner med personer med ohälsa eller andra social/medicinska hinder är vårt mål men dessa kan vara svårare att hålla uppdaterade eftersom förändringsplanen i hög utsträckning utgår från en tydlig planering mot arbetsmarknaden. Handläggarna ser planen som mindre bra att använda för personer som just inte har fokus på arbetsmarknad. Biträdande enhetschefer har under hösten utifrån ett resultat- och tillitsbaserat arbetssätt prioriterat kvalitet framför kvantitet vilket kan ha påverkat antalet förändringsplaner för vissa handläggare som mer behöver just det kvantitativa stödet. En del förändringsplaner som gjordes under andra halvan av 2021 var den första för klienten och handläggaren, i nästa skede behövde handläggaren få in en rutin för löpande uppdateringar samt att inte för många hamnar på samma månad.</p>

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbildningsinsatser i hot, våld och otillåten påverkan	Enhetschefer säkerställer att berörda tjänstepersoner genomgår utbildning i hot, våld och otillåten påverkan	HR-chef följer upp deltagandet i utbildningar om hot, våld och otillåten påverkan genom en enkät som redovisas i VB Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Utbildningar om hot, våld och otillåten påverkan har genomförts för berörda medarbetare vilket har ökat kunskaperna om otillåten påverkan. En webbutbildning har tagits fram för nya medarbetare.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process: Orosanmälan till socialtjänsten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutiner som gäller vid orosanmälan	Barnhälsoteamet följer upp orosanmälningar	Utredare kontrollerar att BHT har ägt rum en gång per månad under terminerna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Barnhälsoteamet har följt upp orosanmälningar i samband med BHT en gång per månad. Orosanmälningar står som en fast punkt i dagordningen.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process: Genomförande av behandlingsinsatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Barns delaktighet under behandlingsinsatsen.	Biträdande enhetschef genomför ärendedragning muntligt mellan var 14:e dag till en gång i månaden	Enhetschef kontrollerar att ärendedragningar genomförs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Muntliga ärendedragningar har genomförts enligt plan och har kontrollerats av enhetschef.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Genomgång av genomförandeplan gällande barns delaktighet av biträdande enhetschef en gång per termin.	Enhetschef kontrollerar att genomförandeplaner har genomförts Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har genomförts enligt plan i samband med ärendedragning utan anmärkningar.
	Kollegiala granskningar en gång per termin. Biträdande enhetschef väljer ut två ärenden per handläggare som de ska gå genom.	Enhetschef kontrollerar att kollegiala granskningar har genomförts Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Biträdande enhetschefer väljer slumpvis ärenden i Paradifosystem, och därmed möjliggörs det kollegiala lärandet över teamgränserna på enheten. Kollegial granskning planerades till perioden för T2. Under perioden fokuserade enheten på att upprätta arbetsmaterial för att genomföra granskning på ett kvalitetssäkrat sätt, och en granskning under vårterminen genomfördes därför inte. Arbetsmaterial färdigställdes under perioden för T2 och granskning av ärenden genomfördes under hösten. Arbetet kommer fortsätta under 2023 med kontroller en gång i terminen.

Process: Handläggning av barn och ungdomsärenden.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av öppenvårdsinsats.	Biträdande enhetschef genomför ärendedragning muntligt var 14:e dag.	Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.
		Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.
		Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Enhetschef kontrollerar att verksamheten följs upp med särskilt framtagna nyckeltal varje månad	Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.
		Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.
		Enhetschef kontrollerar månadsvis att ärendedragning har genomförts. Två gånger per år görs en systematisk ärendegenomgång. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollaktiviteten uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteterna genomförts under året.

Process: Handläggning av barn och ungdomsärenden.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av öppenvårdsinsats.	Biträdande enhetschef kontrollerar två gånger per år att genomförandeplaner finns och används vid uppföljning	Enhetschef kontrollerar att genomförandeplaner finns upprättade Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under hösten 2021 gick ungdomsenheten igenom uppföljning av öppenvård tillsammans med familjehemsvården. Genomgången resulterade i rapport med fokus kring hur det fortsatta arbetet gällande uppföljning av öppenvård ska fortgå. Rapporten har under perioden för T1 presenterats för berörda medarbetare, och beslut att arbetsätt ska implementeras under året fattades. Uppföljningsmöte kring arbetet hölls i maj 2022. Biträdande enhetschefer har med stöd av metodutvecklare genomfört kontroller av genomförandeplaner under september 2022. Ytterligare kontroller genomfördes under december 2022. Arbetet med kontroller kommer att fortgå under 2023.

Process: Personlig assistans enligt LSS beviljad av förvaltningen verkställs, redovisas och faktureras på ett korrekt sätt av utförande assistansbolag.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Regelbunden uppföljning av varje enskilt ärende utifrån gällande rutin</p>	<p>Egenkontroll i form av genomgång av samtliga ärenden. Stickprovskontroller.</p>	<p>Avvikelse följs upp med den enskilde vid inrapportering till biståndshandläggare. Biståndsbeslutet följs upp på sedvanligt sätt genom personlig kontakt med den enskilde och hembesök.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB Uppföljning med den enskilde har skett enligt rutin i de fall misstanke om oegentligheter har uppkommit. Vissa förändringar har skett gällande biståndsbeslut efter dessa uppföljningar. Hembesök görs åter igen i ärenden, under pandemin gjordes en del uppföljningar via telefon.</p>
		<p>Kontroll av fullmakter sker i varje kontakt med företrädare. Stickprover görs under året.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB Vid identifierad avvikelse ifrån rutinen sker samtal med den enskilde handläggaren. Under 2022 har detta tagits upp med medarbetare på APT så att alla känner till rutinen,. Vid upptäckt av brister i rutinen så kompletteras den. Vid identifierat brott görs polisanmälan enligt gällande rutin. Eventuellt skrivs även en lex Sarah-rapport</p>
		<p>Kontroller gentemot enskilda företag görs när misstanke om felaktighet uppmärksammas. Stickprovskontroller görs löpande.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB Vid identifierad avvikelse ifrån rutinen eller oklarhet vid fakturering sker samtal med företaget för komplettering och korrigerande samt den enskilde handläggaren som kan följa upp ärendet. Mellan Januari och Mars har detta tagits upp med samtliga på APT så att alla känner till rutinen, ny påminnelse sker på första APT efter T2. Vid upptäckt av brister i rutinen så kompletteras den. Vid identifierat brott görs polisanmälan enligt gällande rutin. Eventuellt skrivs även lex Sarah-rapport. Ingen lex Sarah rapport har gjorts och rutinen har följts . Ingen identifiering har gjorts som har lett till polisanmälan. 4 felaktigheter vid fakturahantering har upptäckts och åtgärdats under året.. Samverkan finns inom fyrlingen för detta arbete.</p>

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process: Hemtjänstinsatser beviljade av förvaltningen verkställs, redovisas och faktureras på ett korrekt sätt av utförande hemtjänstföretag.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fortsatt samverkan gällande uppföljningar av hemtjänst med andra beställarenheter i fyrlingen bland annat genom systematisk uppföljning vid uppdagande av oegentligheter hos hemtjänstföretag samt samverkansmöten.	Regelbunden avstämning vid enhetschefers samverkansmöten under året.	<p>Kontroll av att samverkansmöten sker på enhetschefsnivå enligt årsplan. Frågan följs även upp i samverkansmöten för avdelningschefer.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>VB</p> <p>Beställarenheterna inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt äldreomsorg utför systematiska uppföljningar och kontroller inom insatsen hemtjänst. Utifrån att det framkommit behov av uppföljning även av insatserna boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice, då samma företagskonstellationer utför dessa insatser, följs nu även dessa upp på samma sätt. Detta i syfte att säkra kvalitén samt förebygga fusk inom välfärden. Vid uppdagande av oegentligheter och felaktigheter genomförs samverkansmöten och dialog med berörda utförare. Enheten funktionsnedsättning har under året genomfört samverkansmöten och fört dialog med 5 olika utförarföretag vilket resulterat i att felaktigheter har rättats till samtidigt som verksamheterna har kvalitetssäkrat sina utförda insatser.</p> <p>Fyrlingen har haft fyra träffar under första halvåret av 2022 och har bokade tider för hösten 2022 för att gemensamt ta hjälp av varandra kring detta. Biträdande enhetschefer samt enhetschef deltar på socialförvaltningens respektive äldreförvaltningens chefsmöten fortlöpande under året. Avdelningschef samt direktör deltar i stadens övergripande arbete i frågan.</p>

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process: Skapa säkra mötesplatser för unga - Ungdomsgårdar och träffpunkter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbetet sker utifrån rutiner för hot och våld	Rutiner för hantering av hot och våld uppdateras och förankras regelbundet bland medarbetare	<p>Enhetschef kontrollerar att rutinerna för hantering av hot och våld är förankrade och efterlevs</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Avdelningschef, enhetschefer samt utredare har haft regelbundna avstämningar runt rutiner och checklistor och gått igenom dokumentationsunderlaget. Enheterna har arbetet fram en större samsyn i hantering av hot och våld men också genomgått en efterlängtd utbildning inom hantering av hot och våld. Utbildningen har genomförts för samtliga ungdomsverksamheter och fortsätter under 2023 med fokus på lågaffektivt bemötande.</p>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process: Förtroendekänsliga poster

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fakturakontroll mot stadens lokalsystem	Fakturaavstämning som görs löpande vid godkännande av fakturor av lokalfunktionen	Upprättande och kontroll av intäkter och kostnader gällande hyror. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerna har genomförts i mindre utsträckning under våren 2022. Hösten 2022 har kontroller genomförts löpande utan att större avvikelser har noterats.
Hantering av bostads- och lokalhyror	Internkontroll av lokala hyror	Redovisningsansvarig kontrollerar att de systematiska kontrollerna har genomförts varje kvartal Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har genomförts enligt plan. Inga större avvikelser noteras.
Hantering av representation	Kontroll av representation.	Redovisningsansvarig kontrollerar att ekonomiassistent har genomfört de systematiska kontrollerna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare. En ny kontroll har införts under 2022 där löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare.
Hantering av verifikationer samt förtroendekänsliga konton.	Kontroll av redovisning av förtroendekänsliga poster	Redovisningsansvarig kontrollerar att ekonomiassistent har genomfört de systematiska kontrollerna Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation och förtroendekänsliga poster. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare. En ny kontroll har införts under 2022 där löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>Redovisningsansvarig kontrollerar att ekonomiassistent har genomfört de systematiska kontrollerna</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation och förtroendekänsliga poster. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare.</p> <p>En ny kontroll har införts under 2022 där löpande kontroll sker av samtliga fakturor som avser representation. Vid felaktigheter korrigeras fakturaunderlaget innan betalning sker. Månadsvisa kontroller fortsätter som tidigare.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Delegationsbeslut anmäls till stadsdelsnämnden i enlighet med kommunallagens bestämmelser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande anmälan av delegationsbeslut inför nämndsammanträden	Utredare genomför stickprovskontroller av delegationsbeslut vid T1, T2 och VB	<p>Ansvarig chef stämmer av med utredare om stickprovskontroller har genomförts</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: VB: Stickprov har genomförts för ett antal ärendegrupper i delegationsordningen för september - december 2022. Resultatet visar på att antalet beslut i diariet jämfört med de beslut som rapporterats till nämnden till största del överensstämmer. Ett fåtal beslut har inte rapporterats till nämnd. Sammantaget för helåret visar stickproven ingen påfallande diskrepans mellan diariet och rapporten till nämnden.</p> <p>T2: Stickprov har genomförts för ett antal ärendegrupper i delegationsordningen. Ingen diskrepans har framkommit mellan de beslut som finns i diariet och de beslut som rapporterats till nämnden.</p> <p>T1: Stickprov har genomförts för ett antal ärendegrupper i delegationsordningen. Ingen diskrepans har framkommit mellan de beslut som finns i diariet och de beslut som rapporterats till nämnden.</p>

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Kontroll i ärenden av utbetalningar av ekonomiskt bistånd	<p>Enhetschef genomför riktade interna kontroller kontinuerligt under året</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>VB:</p> <p>En biträdande enhetschef och en handläggare har under året genomfört genomlysning i cirka 530 av 1 169 ärenden. Felaktigheter och brister som observerats har meddelats till aktuell handläggare och dennes biträdande enhetschef. Ett uppföljningsdokument har skapats för att biträdande enhetschefer därigenom lättare ska kunna se vilka felaktigheter som behöver åtgärdas.</p> <p>Överlag ser dokumentationen bra ut, men vissa brister framträder som förbättringsområden. Det gäller bland annat beräkning av perioder för jobbstimulans, olika typer av boendefrågor såsom beräkning eller bedömning av kontrakt, val av normberäkning gällande om det ska vara vanlig norm eller sambo var för sig. Vid genomgång av en handläggares krets återkopplas till handläggaren och dennes biträdande enhetschef omgående då något i ärendet behöver ses över.</p> <p>När en handläggares ärendekrets är genomgången sker ett gemensamt samtal för att återkoppla resultat av genomlysningen. Ansvaret för att följa upp det som behöver åtgärdas görs av biträdande enhetschef som noterar i uppföljningsfilen att detta är gjort.</p> <p>För att komma till rätta med återkommande och övergripande felaktigheter finns en arbetsgrupp som analyserar bristerna och tar fram åtgärder. Resultatet av den totala genomlysningen kommer att användas för att ta fram ett systematiskt arbetsätt med internkontroller för att regelbundet kunna mäta kvalitetsförbättringar och identifiera förbättringsområden.</p>

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp via e-handelsmodulen	Uppföljning av andel inköp via e-handelsmodulen.	<p>Inköpssamordnare genomför avstämning med enhetschef varje månad gällande andel inköp via e-handelsmodulen</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning påbörjades i oktober, på grund av de ny tillsatta tjänsterna i inköpsgruppen. Nyttjandegraden har gått upp enstaka procent sista kvartalet 2022, med anledning av inköpsgruppens arbete med att skicka ut information samt medverka i verksamheternas interna möten kring inköp.</p>

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra informationssäkerhetsklassning av de mest skyddsvärda verksamhetsprocesserna	Informationsklassning	Förvaltningens lokala nätverk för dataskydd och informationssäkerhet kontrollerar genomförda informationssäkerhetsklassningar varje tertiäl Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamheterna har kommit igång med klassningarna sedan tertiäl 2. En NIS-incidentrutin har fastställts. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet pågår och förvaltningen deltar i normerande klassningar.
Översyn av registerförteckning	Kontroll av implementering av och utbildning i DraftIT.	Förvaltningens lokala nätverk för dataskydd och informationssäkerhet kontrollerar föregående års registerförteckning i samband med tertiäl 2 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Jämförelse med föregående års förteckning av personuppgiftsbehandlingar. Det är sju fler behandlingar än föregående år. Totalt är det 142 personuppgiftsbehandlingar registrerade.